

AD "Neoplanta"
Industrija mesa
Novi Sad
Broj: 66/2013-12
Datum: 09.08.2013.

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) (dalje Zakona), a radi donošenja odluke o prinudnom otkupu akcija na 2. vanrednoj sednici Skupštine akcionara AD "Neoplanta" Industrija mesa Novi Sad (dalje Društvo) Odbor direktora na svojoj sednici održanoj dana 09.08.2013. godine donosi:

OBAVEŠTENJE
o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa

I Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija sa podacima o svim vrednostima akcija

Odbor direktora konstatuje da je Nelt CO. doo Beograd (dalje otkupilac) nakon uspešno završene obavezujuće ponude za preuzimanje dana 09.08.2013. godine upisom u Centralni registar depa i kliring hartija od vrednosti (dalje CRHOV) zajedno sa povezanim licima stekao 90,99% osnovnog kapitala društva, odnosno 90,99% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, dana 09.08.2013. godine podneo Društvu zahtev za dopunu dnevnog reda na 2 vanredne sednice skupštine akcionara zakazane za 24.08.2013. godine sa tačkom **Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija**.

Odbor direktora obaveštava sve preostale akcionare Društva o načinu utvrđivanja cene akcija i svim vrednostima akcija u skladu sa članom 475. Zakona, na dan sazivanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o prinudnom otkupu, odnosno o podatku o:

- Knjigovodstvena vrednost akcija iznosi 1120,00 dinara po akciji.
- Tržišna vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 259. stav 1. Zakona o privrednim društvima iznosi 475,41 dinara po akciji.
- Procenjena vrednost akcija utvrđena u skladu sa članom 51. Zakona o privrednim društvima iznosi 1181,00 dinara po akciji.

Na osnovu člana 523. Zakona izuzetno od člana 515. i 516. otkupilac koji putem obavezujuće ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1 Zakona ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

- Cena iz uspešno završene obavezujuće ponude za preuzimanje iznosi **500 dinara** po akciji.

Odbor direktora obaveštava akcionare da je otkupilac u skladu sa članom 523. stav 1 tačka 2), za cenu akcije u postupku prinudnog otkupa dana 09.08.2013. godine predložio istu cenu kao cenu iz uspešno završene obavezujuće ponude za preuzimanje, odnosno **500,00 dinara** za jednu akciju.

II Obaveštenje o ceni akcija u prinudnom otkupu

Odbor direktora Društva konstatuje da je od strane otkupioca predložena cena akcija u prinudnom otkupu utvrđena u skladu sa članom 523. Zakona i **Obaveštava akcionare** da cena akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa iznosi **500 dinara** po akciji.

III Obaveštenje akcionarima o pravu na pobijanje odluke skupštine, kao i o pravu akcionara da traži da nadležni sud ispita primerenost naknade u skladu sa članom 521. ovog Zakona

Obaveštavaju se akcionari da saglasno članu 376. Zakona jedan ili više akcionara koji su imali pravo na učešće u radu sednice skupštine mogu tužbom nadležnom sudu pobijati odluku donetu na toj sednici skupštine i tražiti naknadu štete ako:

- 1) ta sednica skupštine nije bila sazvana u skladu sa ovim zakonom i statutom;
- 2) je taj akcionar od strane društva ili uz znanje bilo kog direktora ili člana nadzornog odbora bio onemogućen da učestvuje u radu sednice na kojoj je odluka doneta;
- 3) odluka skupštine iz drugih razloga nije doneta u skladu sa Zakonom, statutom ili poslovnikom skupštine;
- 4) je odluka skupštine suprotna zakonu ili statutu;
- 5) bilo koji akcionar vršenjem svog prava glasa ima nameru da za sebe ili treće lice pribavi korist na štetu društva ili drugih akcionara kroz donošenje ili izvršenje te odluke;
- 6) u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

Tužbu iz stava 1. ovog člana može podneti i svaki direktor ako bi izvršenjem te odluke:

- 1) učinio krivično delo ili drugo delo kažnjivo po zakonu; ili
- 2) bio odgovoran za štetu prema društvu ili trećem licu.

Tužba iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku skupštine, odnosno od dana registracije ako je odluka bila registrovana u skladu sa zakonom o registraciji, ali ne kasnije od tri meseca od dana kada je odluka doneta.

Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana nema akcionar koji je:

- 1) prestao da bude akcionar društva nakon dana akcionara;
- 2) glasao za predloženu odluku, ako je tu činjenicu moguće dokazati uvidom u zapisnik sa sednice ili izveštaj komisije za glasanje;

Shodno članu 520. Zakona izuzetno od odredaba o pobijanju odluka skupštine, rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o prinudnom otkupu je 30 dana od dana donošenja te odluke.

Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Obaveštavaju se akcionari da shodno članu 521. Zakona svaki akcionar društva čije su akcije predmet prinudnog otkupa koji smatra da cena koju je utvrdilo društvo u skladu sa članom 516. ovog zakona nije utvrđena u skladu sa ovim zakonom može u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa ovim zakonom.

Ako je zahtev podnet u skladu sa stavom 1. ovog člana, nadležni sud će o tome odmah obavestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate cene akcionarima čije su akcije predmet prinudnog otkupa.

Nadležni sud odluku kojom se utvrđuje vrednost akcija koje su predmet prinudnog otkupa po pravosnažnosti dostavlja Centralnom registru.

Ako je vrednost utvrđena odlukom suda viša od cene koju je utvrdilo društvo, otkupilac je u obavezi da razliku sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana donošenja odluke o prinudnom otkupu deponuje na račun iz člana 516. stav 4. ovog zakona u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda.

Ako otkupilac propusti da deponuje razliku u skladu sa stavom 4. ovog člana, društvo postaje neograničeno solidarno odgovorno za isplatu te razlike.

Zahtev akcionara čije su akcije bile predmet otkupa za isplatu razlike iz stava 4. ovog člana zastareva u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti odluke suda iz stava 3. ovog člana.

Sastavni deo ovog Obaveštenja čine godišnji finansijski izveštaji i godišnji izveštaji o poslovanju za tri poslednje poslovne godine, Izvod iz CRHOV za otkupioaca i povezanih lica, Izveštaj o preuzimanju akcija.

Odbor direktora